

Area di intervento	Obiettivi strategici 2018-2020	Organi e Responsabili coinvolti	Stato di avanzamento
<i>Direzione</i>	Tutela dei dipendenti che segnalano illeciti (whistleblowers): introduzione, entro il 31.12.2018 e salva motivata proroga, di un sistema informatico di ricezione e gestione della segnalazioni di illeciti da parte di dipendenti dell'Azienda, secondo le indicazioni fornite da ANAC e la nuova disciplina normativa del whistleblowers	Direzione - Ufficio giuridico amministrativo - Ufficio sistemi informativi	In attesa di disponibilità piattaforma ANAC in riuso o piattaforma Consorzio dei Comuni Trentini
<i>Organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001</i>	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001. Adozione unico documento per misure D.Lgs. 231/2001 e L. 190/2012 Elaborazione, entro il 31.12.2018 e salva motivata proroga, di un documento unitario che includa il MOGC ex D.Lgs. 231/2001 aggiornato alle attività aziendali e le misure integrative previste dal comma 2 bis dell'art. 1 della L. 190/2012 oggi formulate nel PTPCT	Direzione - Organismo di Vigilanza - Ufficio giuridico amministrativo	<i>attività di revisione in corso</i>
<i>Area giuridica</i>	Applicazione disciplina trasparenza in A.S.I.S. ai sensi dell'art. 2-bis del D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016: Verifica dati e documenti pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" rispetto agli obblighi di pubblicazione dell'allegato 1) della determinazione ANAC n. 1134/2017.	Ufficio giuridico amministrativo	<i>raggiunto il 28/01/2018</i>
<i>Area giuridica</i>	Applicazione disciplina diritto di accesso civico in A.S.I.S. ai sensi dell'art. 2-bis del D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016 e recepito dalla normativa regionale (L.R. 16/2016): adozione, entro il 30.04.2018 e salvo motivata proroga, del regolamento aziendale in tema di trasparenza e accesso agli atti in armonia con i principi del relativo regolamento del Comune di Trento per quanto compatibile	Ufficio giuridico amministrativo	<i>raggiunto il 16/07/2018</i>
<i>Area economica</i>	Procedura pagamenti: introduzione, entro il 31.12.2019 e salva motivata proroga, di un sistema informativo di gestione e tracciabilità delle fasi di liquidazione dei pagamenti con bonifico bancario (ufficio contabilità --> responsabile della commessa --> direttore --> presidente --> ufficio contabilità --> banca)	Ufficio giuridico amministrativo - Ufficio contabile	in corso adesione a Libro firma digitale PiTre che consenta disegno di flussi di approvazione documentale
<i>Area contratti pubblici</i>	Trasparenza appalti - Art. 29 D.Lgs. n. 50/2016 introduzione, entro il 30.6.2018 e salvo motivata proroga, di un collegamento software che consenta il trasferimento di documenti e contratti dal documentale e dai repertori di PiTre al sito web aziendale (sezione amministrazione trasparente) degli atti previsti dall'art. 29 del Codice degli appalti	Direzione, Ufficio giuridico amministrativo e uffici che concludono ordini/contratti	<i>raggiunto il 24/05/2018</i>